

# 中信华夏股票质押债权一期资产支持专项计划托管报告

报告期间：2015 年 10 月 21 日（含）-2016 年 04 月 15 日（不含）

华夏资本管理有限公司：

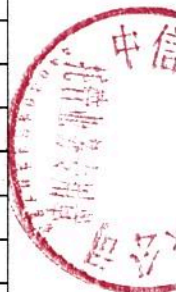
鉴于贵公司作为计划管理人，我公司作为托管人，据双方签订的《中信华夏股票质押债权一期资产支持专项计划托管协议》的要求，本着诚信、尽职、规范的原则，我公司切实履行托管人的权利和义务，并对中信华夏股票质押债权一期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的专项计划资金进行托管，现将报告期间的托管情况说明如下：

## 一、专项计划资金托管情况

### 1、专项计划账户资金收付情况（单位：人民币元）

专项计划账户收款情况		到账时间	总金额	记入收入科目	记入本金科目	摘要
1	退回产品垫付款（含代扣代缴税手续费）	2015-11-12	3,003.22			
2	银行结息	2015-12-21	50,854.74			
3	银行结息	2016-03-21	122.55			
4	回收款	2016-04-12	1,339,982,784.44			
			——			

专项计划账户付款情况		交易日期	本期支出	摘要
1	第一次循环购买价款	2015-10-22	834,100,000.00	
2	付登记托管费	2015-10-22	32,900.00	
3	付 123744 兑息款	2015-10-22	14,552,727.55	
4	付 123745 兑息款	2015-10-22	7,818,390.85	
5	付 123746 兑息款	2015-10-22	8,855,892.72	
6	付管理费	2015-10-27	1,970,958.90	
7	付托管费	2015-10-27	328,493.15	
8	支付律师费	2015-10-27	400,000.00	
9	支付审计费	2015-10-27	300,000.00	
10	支付验资费	2015-10-27	4,500.00	
11	支付评估费	2015-10-27	50,000.00	
12	银行费用	2015-11-02	630.91	
		——		



## 2、专项计划账户资金余额情况

报告项目					
专项计划账户资金余额	2015年10月20日 余额	本期收入	本期支出	期末余额	摘要
银行存款	868,522,246.74	1,340,036,764.95	868,414,494.08	1,340,144,517.61	
		——			

## 二、对计划管理人的监督情况

本报告期内,我公司根据国家有关法律法规以及本资产支持专项计划合同的约定,对本计划的运行情况进行了必要的监督和审查,我认为,本计划在各个方面的运行情况均符合相关法律法规以及合同的约定,未发现其存在任何损害本计划委托人利益的情况。

中信证券股份有限公司托管部  
二〇一六年四月十五日

